

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	754,392,909	1,067,598,980	-313,206,071	流動負債	107,607,777	90,781,329	16,826,448
現金預金	556,899,752	901,499,167	-344,599,415	事業未払金	16,158,858	45,130,988	-28,972,130
事業未収金	138,350,795	137,402,419	948,376	その他の未払金	89,358,741	42,357,888	47,000,853
未収金	57,063,745	25,134,166	31,929,579	預り金	21,023	12,000	9,023
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	職員預り金	2,069,155	3,280,453	-1,211,298
前払金	2,078,617	563,228	1,515,389				
固定資産	1,720,022,597	1,302,604,391	417,418,206	固定負債	99,808,827	108,064,464	-8,255,637
基本財産	1,045,027,296	609,944,009	435,083,287	リース債務	6,679,317		6,679,317
土地	29,550,000		29,550,000	退職給付引当金	93,129,510	108,064,464	-14,934,954
建物	1,015,477,296	609,944,009	405,533,287	負債の部合計	207,416,604	198,845,793	8,570,811
その他の固定資産	674,995,301	692,660,382	-17,665,081				
建物	395,283,188	141,980,657	253,302,531	純資産の部			
構築物	38,128,717	18,171,330	19,957,387	基本金	21,208,194	21,208,194	0
車輛運搬具	2,815,955	4,591,693	-1,775,738	国庫補助金等特別積立金	340,988,185	222,608,625	118,379,560
器具及び備品	38,657,902	19,852,238	18,805,664	その他の積立金	100,000,000	400,000,000	-300,000,000
有形リース資産	6,679,317		6,679,317	施設整備積立金		300,000,000	-300,000,000
無形固定資産	300,712		300,712	修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	93,129,510	108,064,464	-14,934,954	次期繰越活動増減差額	1,804,802,523	1,527,540,759	277,261,764
施設整備積立資産		300,000,000	-300,000,000	（うち当期活動増減差額）	-22,738,236	54,108,972	-76,847,208
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
資産の部合計	2,474,415,506	2,370,203,371	104,212,135	純資産の部合計	2,266,998,902	2,171,357,578	95,641,324
				負債及び純資産の部合計	2,474,415,506	2,370,203,371	104,212,135

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	754,392,909	0	0	754,392,909	0	754,392,909
現金預金	556,899,752	0	0	556,899,752		556,899,752
事業未収金	138,350,795	0	0	138,350,795		138,350,795
未収金	57,063,745	0	0	57,063,745		57,063,745
未収補助金	0	0	0	0		0
前払金	2,078,617	0	0	2,078,617		2,078,617
固定資産	1,720,022,597	0	0	1,720,022,597	0	1,720,022,597
基本財産	1,045,027,296	0	0	1,045,027,296	0	1,045,027,296
土地	29,550,000	0	0	29,550,000		29,550,000
建物	1,015,477,296	0	0	1,015,477,296		1,015,477,296
その他の固定資産	674,995,301	0	0	674,995,301	0	674,995,301
建物	395,283,188	0	0	395,283,188		395,283,188
構築物	38,128,717	0	0	38,128,717		38,128,717
車輛運搬具	2,815,955	0	0	2,815,955		2,815,955
器具及び備品	38,657,902	0	0	38,657,902		38,657,902
有形リース資産	6,679,317	0	0	6,679,317		6,679,317
無形固定資産	300,712	0	0	300,712		300,712
退職給付引当資産	93,129,510	0	0	93,129,510		93,129,510
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
資産の部合計	2,474,415,506	0	0	2,474,415,506	0	2,474,415,506
負債の部						
流動負債	107,607,777	0	0	107,607,777	0	107,607,777
事業未払金	16,158,858	0	0	16,158,858		16,158,858
その他の未払金	89,358,741	0	0	89,358,741		89,358,741
預り金	21,023	0	0	21,023		21,023
職員預り金	2,069,155	0	0	2,069,155		2,069,155
固定負債	99,808,827	0	0	99,808,827	0	99,808,827
リース債務	6,679,317	0	0	6,679,317		6,679,317
退職給付引当金	93,129,510	0	0	93,129,510		93,129,510
負債の部合計	207,416,604	0	0	207,416,604	0	207,416,604
純資産の部						
基本金	21,208,194	0	0	21,208,194		21,208,194
国庫補助金等特別積立金	340,988,185	0	0	340,988,185		340,988,185
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
施設整備積立金	0	0	0	0		0
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,804,802,523	0	0	1,804,802,523		1,804,802,523
(うち当期活動増減差額)	-22,738,236	0	0	-22,738,236		-22,738,236
純資産の部合計	2,266,998,902	0	0	2,266,998,902	0	2,266,998,902
負債及び純資産の部合計	2,474,415,506	0	0	2,474,415,506	0	2,474,415,506